

**UCHWAŁA NR XX/123/2012
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 27 marca 2012 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XVII/92/2011 Rady Gminy Wartkowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 156 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy Wartkowice uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/92/2011 Rady Gminy Wartkowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XIX/108/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) skreśla się paragrafy 11 i 12;
- 2) w załączniku i w tabelach wprowadza się następujące zmiany:
 - a) załącznik – „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice w roku 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do uchwały,
 - b) po stronie dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały,
 - c) po stronie wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały,
 - d) tabela Nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu Gminy Wartkowice w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały,
 - e) tabela Nr 4 – „Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały do uchwały,
 - f) tabela Nr 5 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały,
 - g) tabela Nr 7 – „Wydatki roczne na zadania inwestycyjne planowane do realizacji ze środków własnych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały,
 - h) tabela Nr 8 – „Wydatki majątkowe na roczne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały,
 - i) tabela Nr 9 – „Limity wydatków majątkowych na rok 2012 na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowane ze środków pochodzących z UE” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 8 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 23.349.382,74 zł, w tym: dochody bieżące – 16.210.209,00 zł, dochody majątkowe – 7.139.173,74 zł;

- 2) po stronie wydatków kwotą 25.318.226,93 zł, w tym: wydatki bieżące – 14.877.269,46 zł, wydatki majątkowe – 10.440.947,47 zł;
- 3) rezerwy wynoszą 377.553,44 zł, w tym:
- a) rezerwa ogólna – 120.553,44 zł,
 - b) rezerwy celowe – 257.000,00 zł:
 - kształcenie nauczycieli – 33.875,00 zł,
 - odprawy dla nauczycieli – 12.200,00 zł,
 - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 73.925,00 zł,
 - nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 101.000,00 zł,
 - zarządzanie kryzysowe – 36.000,00 zł;
- 4) przychody wynoszą 3.183.270,19 zł;
- 5) 5) rozchody wynoszą 1.214.426,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Leonard Świąteczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/123/2012
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 27 marca 2012 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji		
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	zadania bieżące	138 200,00	-	-
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	138 200,00	-	-
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja wyjazdów na basen dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	-	8 000,00
3.	921	92195	Stowarzyszenia OSP	Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie	-	-	30 000,00
4.	926	92695	Kluby Sportowe	Realizacja celu publicznego z zakresu sportu	-	-	5 000,00
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.	-	-	43 000,00
X	X	X	X	OGÓLEM DOTACJE	138 200,00	-	43 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/123/2012
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 27 marca 2012 r.

Tabele

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	856 000,00	5 600,00	861 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	819 000,00	5 600,00	824 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	5 600,00	13 600,00
600			Transport i łączność	2 504 355,00	3 055 408,74	5 559 763,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 504 355,00	2 455 408,74	4 959 763,74
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 504 355,00	1 998 737,47	4 503 092,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	456 671,27	456 671,27
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	600 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	222 860,00	16 200,00	239 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 500,00	16 200,00	43 700,00
		0830	Wpływy z usług	27 500,00	16 200,00	43 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423	309	733 282,00

				700,00	582,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	309 582,00	309 582,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	309 582,00	309 582,00
Razem:				19 962 592,00	3 386 790,74	23 349 382,74

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 135 200,00	82 000,00	1 217 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 061 000,00	82 000,00	1 143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	60 000,00	335 000,00
600			Transport i łączność	4 653 140,00	3 643 737,47	8 296 877,47
	60016		Drogi publiczne gminne	4 653 140,00	2 893 737,47	7 546 877,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	204 000,00	1 314 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 355,00	1 998 737,47	4 503 092,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 785,00	677 000,00	1 511 785,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	750 000,00	750 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	23 000,00	213 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	23 000,00	213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	10 000,00	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	13 000,00	24 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 500,00	15 000,00	172 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	15 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	243 923,00	97 630,44	341 553,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 923,00	97 630,44	341 553,44
		4810	Rezerwy	243 923,00	97 630,44	341 553,44
801			Oświata i wychowanie	6 679 866,00	38 200,00	6 718 066,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 345 167,00	36 905,64	3 382 072,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 640,00	- 1 294,3 6	171 345,64
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 200,00	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	12 000,00	41 300,00
	80104		Przedszkola	375 771,00	0,00	375 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 868,00	- 400,00	211 468,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 851,00	1 294,36	29 145,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 294,36	3 104,36
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 650,00	0,00	435 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 550,00	249 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	12 067,02	62 067,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	12 067,02	62 067,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	2 067,02	7 007,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 280,00	333 000,00	956 280,00
	92195		Pozostała działalność	485 080,00	333 000,00	818 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 250,00	9 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 750,00	26 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	60 000,00	208 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	23 200,00	21 000,00	44 200,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	21 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				21 052 592,00	4 265 634,93	25 318 226,93

Tabela nr 3 Przychody i rozchody budżetu Gminy Wartkowiec w 2012 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 183 270,19
1.	Kredyty i pożyczki	952	2 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
6.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	1 183 270,19
Rozchody ogółem:			1 214 426,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	910 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	963	304 426,00
3.	Udzielone pożyczki	991	
4.	Lokaty	994	
5.	Wykup papierów wartościowych	982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Tabela nr 4 Rezerwy budżetu Gminy Wartkowiec w 2012 roku

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
Rezerwa ogólna			120 553,44
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	120 553,44
Rezerwy celowe:			257 000,00
2.	Dokształcanie nauczycieli	75818	33 875,00
3.	Odprawy emerytalne dla nauczycieli	75818	12 200,00
4.	Jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	75818	73 925,00
5.	Nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie	75818	101 000,00
6.	Zarządzanie kryzysowe	75421	36 000,00
X	Ogółem rezerwy	X	377 553,44

Tabela nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012

Dział		
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
Paragraf		
	Dochody	
851	Ochrona zdrowia	50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00

	Wydatki	
851	Ochrona zdrowia	62 067,02
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 067,02
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji soważyszeniom	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 007,02
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4390	Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00

Tabela nr 6 Wydatki roczne na zadania inwestycyjne planowane do realizacji ze środków własnych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Ner	12 000,00
2.	010	01010	6050	PT - rozbudowa wodociągu Stary Gostków	10 000,00
3.	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej do poboru wody z ujęcia w Turze	12 000,00
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Powodów Drugi	1 100 000,00
5.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - budowa chodnika w Wartkowicach	10 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Stary Gostków	19 000,00
7.	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego pod drogi gminne	100 000,00
8.	600	60016	6050	Roboty dodatkowe - Ner - Światonia (przyczółki betonowe)	85 000,00
9.	600	60078	6050	Odbudowa mostu na rzece Gnida w miejscowości Sucha - Wierzbowa 111208E	720 000,00
10.	600	60078	6050	Odbudowa przepustu w drodze lokalnej Orzeszków - Truskawiec	20 000,00
11.	600	60078	6050	PT - odbudowa drogi lokalnej o dł. 2100 m w miejscowości Konopnica	10 000,00
12.	700	70005	6050	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Powodowie	13 000,00
13.	754	75411	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
14.	801	80104	6050	Dokumentacja techniczna - budowa parkingu i placu zabaw przy przedszkolu	10 000,00
15.	900	90001	6060	Zakup pompy do ścieków na potrzeby oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	15 000,00
16.	900	90003	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych	410 000,00
17.	921	92195	6050	Remont zabytkowego pałacu w Starym Gostkowie	240 000,00
18.	921	92195	6230	Adaptacja pomieszczeń na świetlice wiejskie	30 000,00
X	X	X	X	OGÓLEM	2 821 000,00

Tabele nr 7 Limity wydatków majątkowych na 2012 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowane ze środków pochodzących z UE

Lp.	Projekt	Kategoria		Planowane wydatki									
		interw.		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
		fund.	Dział	Ogółem	z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania				
	strukt.	Rozdz.	Wydatki	Wydatki	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe	Wydatki	Pożyczki				
				razem					razem	na wyprzedz.	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe
				(6+10)	(7+8+9)	i kredyty			(11+12+13+14)	finansowanie	i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1	Program: RPO WŁ na lata 2007-2013												
	Priorytet: Oś II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka												
	Działanie: II.1 Gospodarka wodno-ściekowa												
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej		010										
	w aglomeracji Wartkowie	V.46		1 121 000,00	335 000,00	-	-	335 000,00	786 000,00	-	-	-	786 000,00
			01010										
2.2	Program: RPO WŁ na lata 2007-2013												
	Priorytet: Oś I. Infrastruktura transportowa												
	Działanie: I.1 Drogi												
	Nazwa projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego		600										
	Gminy Wartkowie	III.23		6 014 877,47	1 511 785,00	-	-	1 511 785,00	4 503 092,47	-	-	-	4 503 092,47
			60016										
X	OGÓŁEM	X	X	7 135 877,47	1 846 785,00	-	-	1 846 785,00	5 289 092,47	-	-	-	5 289 092,47

Tabele nr 8 Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 2012 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

	Kategoria	Planowane wydatki									
		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				

Lp.	Projekt	Klasyfik.	Dział	Ogółem	z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania				
		wydatków	Rozdz.	Wydatki	Wydatki				Wydatki	Pożyczki			
1	2	strukt.		(6+10)	(7+8+9)	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe	razem	na wyprzedz.	Pożyczki	Obligacje	Pozostałe
						i kredyty			(11+12+13+14)	finansowanie	i kredyty		
3.1	Program: POKL 2007-2013												
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej												
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS												
	Nazwa projektu: Jestem mobilny		852										
		XI.71		217 394,00	29 925,00	-	-	29 925,00	187 469,00	-	-	-	187 469,00
			85219										
X	OGÓLEM	X	X	217 394,00	29 925,00	-	-	29 925,00	187 469,00	-	-	-	187 469,00